

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-589-2-62411-6)	11012001	7,284,470.72	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-589-2-62679-4)	11012001	1,305,940.99	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(832-0-01131-0)	11012001	26,166,711.94	-
เงินฝาก-ประจำ(30-589-4-06057-0)	11012002	37,324,278.85	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,194.38	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	60,000.00	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	76,177.17
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	25,877.55
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	14,653.41
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	1,253,645.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	8,522.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	89,761.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,365,940.99
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก/ค่าใช้จ่าย 5%	21040099	-	7,619.50
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการจิตอาสาฯ	21040099	-	8,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	21040099	-	2,347.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก/ส่วนลด 6%	21040099	-	900.21
เงินสะสม	31000000	-	21,294,959.51
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	30,107,051.53
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	1,097,487.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	93,720.56
ภาษีป้าย	41100003	-	617,444.00
อากรรั้งนกอีแอ่น	41100005	-	142,714.21
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	3,171.90
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	12,180.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	195,120.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	170.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	3,500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	937.50
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	140.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	400.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	308,624.61
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	118,353.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	23,000.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	498,724.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,889,000.77

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	2,651,990.09
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	119,908.83
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	5,377,336.70
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	46,362.24
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	53,283.70
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	712,359.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	17,081,358.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	9,800,000.00
งบกลาง	51100000	8,736,758.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,908,480.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,712,796.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	83,830.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	818,942.08	-
ค่าวัสดุ	53300000	670,627.06	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	144,010.96	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	10,334,700.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	550,000.00	-
รวม		100,102,740.98	100,102,740.98